

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.12.2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	30 196 303,45	30 856 519,32	31 000 000,00	31 300 000,00	31 500 000,00	31 800 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00	33 300 000,00	33 350 000,00	33 520 000,00	34 061 757,00
a	dochody bieżące	29 400 565,45	30 348 019,32	30 600 000,00	30 900 000,00	31 450 000,00	31 700 000,00	31 900 000,00	32 200 000,00	32 400 000,00	32 500 000,00	32 850 000,00	33 150 000,00	33 280 000,00	33 330 000,00	33 500 000,00	34 041 757,00
b	dochody majątkowe, w tym:	795 738,00	508 500,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
c	ze sprzedaży majątku	693 680,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów w:</u>	29 941 248,45	28 920 844,32	27 816 000,00	28 246 000,00	28 686 000,00	29 216 000,00	29 646 000,00	30 066 000,00	30 486 000,00	30 976 000,00	30 486 000,00	30 566 000,00	30 766 000,00	31 066 000,00	31 666 000,00	32 134 852,38
a	<u>na wymagrodzenia i składki od nich naliczanej[3]</u>	13 603 252,17	13 752 134,00	15 050 000,00	15 820 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 700 000,00	18 100 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	3 139 269,93	3 210 200,00	2 533 000,00	2 610 000,00	2 650 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	3 650 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00												
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	278 238,00	850 743,00	123 086,00	35 000,00												
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	255 055,00	1 935 675,00	3 184 000,00	3 054 000,00	2 814 000,00	2 584 000,00	2 354 000,00	2 534 000,00	2 014 000,00	1 824 000,00	2 514 000,00	2 634 000,00	2 534 000,00	2 284 000,00	1 854 000,00	1 926 904,62
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 178 089,38															
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 178 089,38															
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu[6]</u>	35 000,00															
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 468 144,38	1 935 675,00	3 184 000,00	3 054 000,00	2 814 000,00	2 584 000,00	2 354 000,00	2 534 000,00	2 014 000,00	1 824 000,00	2 514 000,00	2 634 000,00	2 534 000,00	2 284 000,00	1 854 000,00	1 926 904,62
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 351 568,00	1 883 412,00	1 709 139,00	874 355,00	984 355,00	804 355,00	1 074 355,00	1 004 355,00	984 355,00	857 355,93	954 355,00	954 355,00	1 104 355,00	1 085 340,00	1 023 321,00	942 191,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 868 568,00	1 423 412,00	1 259 139,00	454 355,00	604 355,00	554 355,00	854 355,00	804 355,00	804 355,00	707 355,93	804 355,00	804 355,00	954 355,00	935 340,00	923 321,00	862 191,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	483 000,00	460 000,00	450 000,00	420 000,00	380 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	100 000,00	140 000,00														
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-983 423,62	-87 737,00	1 474 861,00	2 179 645,00	1 829 645,00	1 779 645,00	1 279 645,00	1 529 645,00	1 029 645,00	966 644,07	1 559 645,00	1 679 645,00	1 429 645,00	1 198 660,00	830 679,00	984 713,62
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	2 966 576,38	2 002 841,00	1 474 861,00	2 179 645,00	1 829 645,00	1 779 645,00	1 279 645,00	1 529 645,00	1 029 645,00	966 644,07	1 559 645,00	1 679 645,00	1 429 645,00	1 198 660,00	830 679,00	984 713,62
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	630 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	3 950 000,00	2 090 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	10 659 375,93	11 326 541,93	10 067 402,93	9 613 047,93	9 008 692,93	8 454 337,93	7 599 982,93	6 795 627,93	5 991 272,93	5 283 917,00	4 479 562,00	3 675 207,00	2 720 852,00	1 785 512,00	862 191,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp[11]	630 000,00	415 000,00	0,00													
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budż.</u>																
15	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]</u>	3 351 568,00	1 883 412,00	1 709 139,00	874 355,00	984 355,00	804 355,00	1 074 355,00	1 004 355,00	984 355,00	857 355,93	954 355,00	954 355,00	1 104 355,00	1 085 340,00	1 023 321,00	942 191,00
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	-1,08	5,01	1,84	4,36	6,81	8,11	7,62	7,25	6,77	6,20	5,68	5,97	6,58	7,27	7,01	6,26
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp uwzględnieniu art. 244 ufp [15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sułp[16]</u>	9,13%	4,87%	5,63%	2,91%	3,12%	2,53%	3,36%	3,08%	3,03%	2,61%	2,89%	2,87%	3,32%	3,25%	3,05%	2,77%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sułp[17]</u>	33,21%	35,36%	32,48%	30,71%	28,60%	26,59%	23,75%	20,85%	18,43%	16,11%	13,57%	11,07%	8,17%	5,35%	2,57%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 424 248,45	29 380 844,32	28 266 000,00	28 666 000,00	29 066 000,00	29 466 000,00	29 866 000,00	30 266 000,00	30 666 000,00	31 126 000,00	30 636 000,00	30 716 000,00	30 916 000,00	31 216 000,00	31 766 000,00	32 214 852,38
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 390 824,83	31 383 685,32	29 740 861,00	30 845 645,00	30 895 645,00	31 245 645,00	31 145 645,00	31 795 645,00	31 695 645,00	32 092 644,07	32 195 645,00	32 395 645,00	32 345 645,00	32 414 660,00	32 596 679,00	33 199 566,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 194 521,38	-527 166,00	1 259 139,00	454 355,00	604 355,00	554 355,00	854 355,00	804 355,00	804 355,00	707 355,93	804 355,00	804 355,00	954 355,00	935 340,00	923 321,00	862 191,00
22	Przychody budżetu	6 163 089,38	2 090 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 968 568,00	1 563 412,00	1 259 139,00	454 355,00	604 355,00	554 355,00	854 355,00	804 355,00	804 355,00	707 355,93	804 355,00	804 355,00	954 355,00	935 340,00	923 321,00	862 191,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 868 568,00	1 423 412,00	1 259 139,00	454 355,00	604 355,00	554 355,00	854 355,00	804 355,00	804 355,00	707 355,93	804 355,00	804 355,00	954 355,00	935 340,00	923 321,00	862 191,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych																
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 868 568,00	1 423 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji								0,00								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	1 259 139,00	454 355,00	604 355,00	554 355,00	854 355,00	804 355,00	804 355,00	707 355,93	804 355,00	804 355,00	954 355,00	935 340,00	923 321,00	862 191,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																
																

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięcia.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek

[11] Skróć sufix oznaczając ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wylizować lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wylizowaną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 24

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Jerzy Cichoński

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)												
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020				
	Przedsięwzięcia ogółem				2 128 890	908 238	1 265 743	123 086	35 000	0	0	0	0	0	0	0	1 988 890	
	- wydatki bieżące				1 287 067	278 238	850 743	123 086	35 000	0	0	0	0	0	0	0	1 147 067	
	- wydatki majątkowe				841 823	630 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 823	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				1 988 890	873 238	1 230 743	88 086	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 890	
	- wydatki bieżące				1 147 067	243 238	815 743	88 086	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 067	
	- wydatki majątkowe				841 823	630 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 823	
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 988 890	873 238	1 230 743	88 086	0	0							1 988 890	
	- wydatki bieżące				1 147 067	243 238	815 743	88 086	0	0							1 147 067	
	- wydatki majątkowe				841 823	630 000	415 000	0	0	0							841 823	
	Program Rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy			841 823	630 000	415 000										841 823	
	Projekt Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwinnej Dł. (92109par 6057i 6059)		2011	2012	841 823	630 000	415 000											841 823
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (Dz.801, rozdz.80104). Wydatki bieżące	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie																
			2011	2013	1 147 067	243 238	815 743	88 086										1 147 067
	Projekt Europrzedszkolaki s Solnej Doliny			2011	2013	1 147 067	243 238	815 743	88 086									1 147 067
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0							0	
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				140 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0							0	
	- wydatki bieżące				140 000	35 000	35 000	35 000	35 000									
	Poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Solna Dolina Dz.757 rozdz.75702 Wydatki bieżące	Urząd Gminy		2011	2014	140 000	35 000	35 000	35 000									

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będą

2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celem jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których jest Przewodniczący Rady Miejskiej

/-Jerzy Cichocki